

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人きれ福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計	就労移行支援事業(ユ ーアンドアイ)	就労継続支援(B型)事 業(ユ-アンドアイ)	合計	居宅支援事業・移動支 援事業(ホ-トワッカ)	きれ福祉会法人本部	授産活動(ユ-アンド アイ)
流動資産	48,084,600	11,302,718	27,281,547	38,584,265	5,240,538	2,729,404	1,530,393
現金預金	34,361,320	8,765,712	17,869,609	26,635,321	3,466,202	2,729,404	1,530,393
現金	194,494	0	54,159	54,159	17,706	72,115	50,514
普通預金	34,166,826	8,765,712	17,815,450	26,581,162	3,448,496	2,657,289	1,479,879
未収金	13,723,280	2,537,006	9,411,938	11,948,944	1,774,336	0	0
固定資産	36,017,908	1,033,757	1,644,627	2,678,384	0	33,339,524	0
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	26,017,908	1,033,757	1,644,627	2,678,384	0	23,339,524	0
車輛運搬具	644,972	0	644,972	644,972	0	0	0
器具及び備品	2,092,854	1,033,757	999,655	2,033,412	0	59,442	0
退職給付引当資産	5,109,663	0	0	0	0	5,109,663	0
その他積立預金	18,170,419	0	0	0	0	18,170,419	0
資産の部合計	84,102,508	12,336,475	28,926,174	41,262,649	5,240,538	36,068,928	1,530,393
流動負債	2,215,095	600,000	0	600,000	438,600	473,495	703,000
未払費用	1,141,600	0	0	0	438,600	0	703,000
預り金	1,073,495	600,000	0	600,000	0	473,495	0
固定負債	5,109,663	0	0	0	0	5,109,663	0
退職給付引当金	5,109,663	0	0	0	0	5,109,663	0
負債の部合計	7,324,758	600,000	0	600,000	438,600	5,583,158	703,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
その他の積立金	16,770,419	0	0	0	0	16,770,419	0
運営資金積立金	3,502,001	0	0	0	0	3,502,001	0
土地取得積立金	9,266,065	0	0	0	0	9,266,065	0
設備備品積立金	4,002,353	0	0	0	0	4,002,353	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	50,007,331 △ 2,949,187	11,736,475 △ 4,497,995	28,926,174 2,517,368	40,662,649 △ 1,980,627	4,801,938 22,823	3,715,351 △ 729,869	827,393 △ 261,514
純資産の部合計	76,777,750	11,736,475	28,926,174	40,662,649	4,801,938	30,485,770	827,393
負債及び純資産の部合計	84,102,508	12,336,475	28,926,174	41,262,649	5,240,538	36,068,928	1,530,393